

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 10

1º OFÍCIO

Folha: 96

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	848.051,54D	2.775.202,53	2.698.722,57	924.531,50D
Circulante - [10]	570.491,42D	2.775.202,53	2.647.433,13	698.260,82D
Disponível - [15]	509.586,13D	2.400.094,28	2.211.419,59	698.260,82D
Numerários em caixa - [20]	1.463,41D	3.800,25	5.212,94	50,72D
Caixa - [25]	1.463,41D	3.800,25	5.212,94	50,72D
Banco conta movimento - [30]	44.198,93D	1.518.068,61	1.531.314,60	30.952,94D
Sicoob - [45]	44.198,93D	227.871,49	261.023,38	11.047,04D
C/C 2.185.411 - [2827]	0,00D	354.964,60	354.964,60	0,00D
C/C 24.751.224 - [2834]	0,00D	159.520,61	159.520,61	0,00D
C/C 9.538.786 - [2848]	0,00D	753.699,43	753.699,43	0,00D
Banestes Festa da Cidade - [2411]	0,00	22.012,48	2.106,58	19.905,90D
Aplicações - [50]	463.923,79D	878.225,42	674.892,05	667.257,16D
Aplicação 24.741.224 - [80]	24.174,25D	82.620,44	74.858,62	31.936,07D
Aplicação 9.538.786 - [2869]	229.946,82D	350.229,54	414.698,77	165.477,59D
Aplicação 2.185.411 - [3212]	209.802,72D	205.375,44	185.334,66	229.843,50D
Aplicação Sicoob S/A - [2348]	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
Contas A Receber - [85]	56.964,06D	375.108,25	432.072,31	0,00D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	56.964,06D	375.108,25	432.072,31	0,00D
Rec. Prest. de Serviços - SEDU - [95]	56.964,06D	375.108,25	432.072,31	0,00D
Créditos a receber - [205]	3.941,23D	0,00	3.941,23	0,00D
Créditos Tributários a Receber - [210]	3.941,23D	0,00	3.941,23	0,00D
INSS a Compensar - [2904]	3.941,14D	0,00	3.941,14	0,00D
PIS s/ Folha a Recuperar - [2911]	0,09D	0,00	0,09	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	277.560,12D	0,00	51.289,44	226.270,68D
Imobilizado - [435]	541.239,01D	0,00	0,00	541.239,01D
Instalações - [455]	102.761,26D	0,00	0,00	102.761,26D
Aquisição Instalações - [460]	102.761,26D	0,00	0,00	102.761,26D
Máquinas e equipamentos - [465]	98.615,52D	0,00	0,00	98.615,52D
Máquinas e equipamentos - [470]	98.615,52D	0,00	0,00	98.615,52D
Informática - [475]	5.759,00D	0,00	0,00	5.759,00D
Computadores e Periféricos - [2918]	5.759,00D	0,00	0,00	5.759,00D
Móveis e utensílios - [485]	142.506,82D	0,00	0,00	142.506,82D
Móveis e Utensílios - [490]	142.506,82D	0,00	0,00	142.506,82D
Veículos - [495]	191.596,41D	0,00	0,00	191.596,41D
Veículos - [500]	191.596,41D	0,00	0,00	191.596,41D
Depreciação Acumulada - [545]	263.678,89C	0,00	51.289,44	314.968,33C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	263.678,89C	0,00	51.289,44	314.968,33C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [560]	41.454,74C	0,00	10.076,16	51.530,90C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	42.658,07C	0,00	6.871,56	49.529,63C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	108.876,33C	0,00	14.250,72	123.127,05C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	66.815,24C	0,00	18.939,24	85.754,48C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos - [2925]	3.874,51C	0,00	1.151,76	5.026,27C
Passivo - [680]	848.051,54C	461.283,43	416.411,58	803.179,69C
Circulante - [685]	49.389,80C	461.283,43	416.411,58	4.517,95C
Administração - [2932]	36.308,21C	172.671,02	138.051,82	1.689,01C
Obrigações com Pessoal - [2953]	3.824,29C	140.187,10	138.051,82	1.689,01C
Contribuição Sindical - ADM - [2960]	81,87C	81,87	0,00	0,00C
FGTS a Pagar - ADM - [2967]	866,14C	8.656,23	8.545,13	755,04C
INSS a Pagar - ADM - [2974]	2.634,22C	10.383,27	8.569,08	820,03C
IRRF s/ Salário - ADM - [2981]	234,29C	1.327,80	1.207,45	113,94C
PIS s/ Salário - ADM - [2988]	7,77C	969,10	961,33	0,00C
Salário a Pagar - ADM - [2995]	0,00C	118.768,83	118.768,83	0,00C
Fornecedores - [3002]	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
Jacobsen Engenharia - [3009]	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
Subvenções a realizar - [2131]	31.483,92C	31.483,92	0,00	0,00C
Convênio 1 - ASO - [2138]	23.405,06C	23.405,06	0,00	0,00C
Convênio 4 - Sicoob - [3261]	8.078,86C	8.078,86	0,00	0,00C

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 10

Folha: 95



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assistencia Social - [3016]	2.332,59C	59.265,65	57.510,14	577,08C
Obrigações com Pessoal - [3023]	2.332,59C	59.265,65	57.510,14	577,08C
Contribuição Sindical - ASO - [3030]	156,64C	156,64	0,00	0,00C
FGTS a Pagar - ASO - [3037]	348,30C	3.215,10	3.160,50	293,70C
INSS a Pagar - ASO - [3044]	1.717,52C	4.792,38	3.358,24	283,38C
PIS s/ Folha - ASO - [3058]	110,13C	516,96	406,83	0,00C
Salário a Pagar - ASO - [3065]	0,00C	50.584,57	50.584,57	0,00C
Educação - [3072]	10.419,93C	211.726,53	203.558,46	2.251,86C
Obrigações Sociais - [3079]	10.419,93C	211.726,53	203.558,46	2.251,86C
Contribuição Sindical - EDU - [3086]	83,37C	83,37	0,00	0,00C
Férias a Pagar - EDU - [3093]	5.484,29C	5.484,29	0,00	0,00C
FGTS a Pagar - EDU - [3100]	1.198,84C	12.800,91	12.612,66	1.010,59C
INSS a Pagar - EDU - [3107]	1.782,31C	14.448,12	13.759,42	1.093,61C
IRRF s/ Salários - EDU - [3114]	86,27C	1.571,94	1.633,33	147,66C
PIS s/ Folha - EDU - [3121]	415,02C	1.826,16	1.411,14	0,00C
Salários - EDU - [3135]	1.369,83C	175.511,74	174.141,91	0,00C
Convênio Sicoob - [3324]	329,07C	17.620,23	17.291,16	0,00C
Obrigações Sociais - [3331]	329,07C	17.620,23	17.291,16	0,00C
FGTS a pagar - Sicoob - [3352]	166,69C	2.289,34	2.122,65	0,00C
INSS a Pagar - Sicoob - [3359]	137,95C	1.390,42	1.252,47	0,00C
PIS s/ folha a Pagar Sicoob - [3373]	24,43C	145,11	120,68	0,00C
Salário a Pagar - Sicoob - [3380]	0,00C	13.795,36	13.795,36	0,00C
Patrimônio líquido - [1170]	798.661,74C	0,00	0,00	798.661,74C
Patrimônio Social - [1175]	798.661,74C	0,00	0,00	798.661,74C
Patrimônio Social - [2103]	798.661,74C	0,00	0,00	798.661,74C
Patrimônio Social - [2117]	426.769,73C	0,00	0,00	426.769,73C
Superavit/Deficit do Exercício - [2124]	371.892,01C	0,00	0,00	371.892,01C
Receita - [1395]	0,00C	56.964,06	784.275,60	727.311,54C
Receita Operacional - [1400]	0,00C	56.964,06	784.275,60	727.311,54C
Receita Atividade Meio - [1816]	0,00C	0,00	309.743,33	309.743,33C
Repasses - [1879]	0,00C	0,00	1.776,25	1.776,25C
Telemarketing - [1907]	0,00C	0,00	1.776,25	1.776,25C
Convênios - [1886]	0,00C	0,00	38.644,89	38.644,89C
Convênio SAAE - [1914]	0,00C	0,00	13.852,00	13.852,00C
Convênio Sicoob - [3317]	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
Convênio Escelsa - [2362]	0,00	0,00	6.892,89	6.892,89C
Convênio CEF - [2439]	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
Contribuições - [1928]	0,00C	0,00	2.240,00	2.240,00C
Sócio Contribuinte - ADM - [1949]	0,00C	0,00	2.240,00	2.240,00C
Doações - [1942]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
Doações Pessoa Física - ADM - [1956]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
Receitas financeiras - [1977]	0,00C	0,00	0,91	0,91C
Receitas de aplicações financeiras - ADM - [1984]	0,00C	0,00	0,91	0,91C
Receitas de Isenções - [1998]	0,00C	0,00	30.704,47	30.704,47C
Isenções Usufruídas - ADM - [2012]	0,00C	0,00	19.782,64	19.782,64C
Isenções Usufruídas - Sicoob - [2299]	0,00C	0,00	10.921,83	10.921,83C
EVENTOS - [2173]	0,00C	0,00	36.623,81	36.623,81C
EVENTOS - [2187]	0,00C	0,00	36.623,81	36.623,81C
BINGO - [3219]	0,00C	0,00	198.753,00	198.753,00C
BINGO - [3226]	0,00C	0,00	198.753,00	198.753,00C
Receita Assistencia Social - [1858]	0,00C	0,00	91.021,74	91.021,74C
Convênios - [2082]	0,00C	0,00	58.951,99	58.951,99C
Convênio Municipal - [2096]	0,00C	0,00	58.951,99	58.951,99C
Receita de Isenções - [3156]	0,00C	0,00	32.069,75	32.069,75C
Isenções Usufruídas - ASO - [3163]	0,00C	0,00	32.069,75	32.069,75C
Receita Educação - [1872]	0,00C	56.964,06	383.510,53	326.546,47C
Serviços - [2019]	0,00C	0,00	353.096,25	353.096,25C

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 10

1º OFÍCIO

Folha: 96

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prestação de Serviços - SEDU - [2026]	0,00C	0,00	353.096,25	353.096,25C
Receita de Isenções - [2054]	0,00C	56.964,06	30.414,28	26.549,78D
Isenções Usufruídas - EDU - [2061]	0,00C	56.964,06	30.414,28	26.549,78D
Despesas - [1705]	0,00D	606.293,69	333,96	605.959,73D
Despesas - [1825]	0,00D	79.392,61	0,00	79.392,61D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	28.103,17	0,00	28.103,17D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	28.103,17	0,00	28.103,17D
FGTS - [1965]	0,00D	28.103,17	0,00	28.103,17D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	51.289,44	0,00	51.289,44D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	51.289,44	0,00	51.289,44D
Depreciações - [2245]	0,00D	51.289,44	0,00	51.289,44D
Despesas Operacionais - [1347]	0,00D	526.901,08	333,96	526.567,12D
Despesas Atividade Meio - [1354]	0,00D	182.123,31	0,00	182.123,31D
Despesas com Pessoal - [1382]	0,00D	158.477,73	0,00	158.477,73D
Alimentação com Funcionários - ADM - [1438]	0,00D	2.096,90	0,00	2.096,90D
Exames Periódicos - ADM - [1452]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
Previdencia Social - ADM - [1473]	0,00D	23.723,87	0,00	23.723,87D
Salários e Ordenados - ADM - [1487]	0,00D	126.172,59	0,00	126.172,59D
Uniformes - ADM - [3233]	0,00D	219,00	0,00	219,00D
Férias- ADM - [2467]	0,00D	6.205,37	0,00	6.205,37D
Despesas com Serviços de Terceiros - [1389]	0,00D	4.822,40	0,00	4.822,40D
Honorários contábeis - ADM - [1494]	0,00D	3.218,00	0,00	3.218,00D
Segurança e Vigilância - ADM - [1501]	0,00D	1.604,40	0,00	1.604,40D
Despesas de Consumo - [1396]	0,00D	3.180,25	0,00	3.180,25D
Energia Elétrica - ADM - [1508]	0,00D	2.098,21	0,00	2.098,21D
Telefone - ADM - [1522]	0,00D	690,04	0,00	690,04D
Lanches e Refeição - ADM - [1564]	0,00D	392,00	0,00	392,00D
Despesas Administrativas - [1403]	0,00D	5.833,08	0,00	5.833,08D
Cartório - ADM - [1536]	0,00D	1.999,62	0,00	1.999,62D
Contribuição Associativa - ADM - [1543]	0,00D	368,35	0,00	368,35D
Correios - ADM - [1557]	0,00D	122,26	0,00	122,26D
Materiais de escritório - ADM - [1571]	0,00D	3.342,85	0,00	3.342,85D
Despesas com Manutenção - [1417]	0,00D	5.263,05	0,00	5.263,05D
Manutenção de Equipamentos - ADM - [1599]	0,00D	3.970,40	0,00	3.970,40D
Manutenção e Reforma - ADM - [1606]	0,00D	1.292,65	0,00	1.292,65D
Despesas com Veículos - [1424]	0,00D	4.267,50	0,00	4.267,50D
Manutenção de Veículos - ADM - [1613]	0,00D	2.776,00	0,00	2.776,00D
COMBUSTÍVEL - ADM - [2243]	0,00D	1.491,50	0,00	1.491,50D
Despesas Financeiras - [1431]	0,00D	156,13	0,00	156,13D
Despesas Bancárias - ADM - [1627]	0,00D	156,13	0,00	156,13D
Despesas Com Viagens - [2334]	0,00	123,17	0,00	123,17D
Viagens para SEDU-ADM - [2341]	0,00	123,17	0,00	123,17D
Despesas Assistência Social - [1361]	0,00D	67.424,65	333,96	67.090,69D
Despesas de Consumo - [1648]	0,00D	6.989,19	0,00	6.989,19D
Energia Elétrica - ASO - [1683]	0,00D	1.929,30	0,00	1.929,30D
Materiais de expediente - ASO - [3254]	0,00D	5.059,89	0,00	5.059,89D
Despesas Financeiras - [1676]	0,00D	779,37	333,96	445,41D
Despesas Bancárias - ASO - [1711]	0,00D	779,37	333,96	445,41D
Despesas com pessoal - [2194]	0,00D	59.656,09	0,00	59.656,09D
Previdência Social - ASO - [2222]	0,00D	8.664,69	0,00	8.664,69D
Salários e Ordenados - ASO - [2236]	0,00D	50.991,40	0,00	50.991,40D
Despesas Educação - [1368]	0,00D	252.342,08	0,00	252.342,08D
Despesas com Pessoal - [1718]	0,00D	218.514,24	0,00	218.514,24D
Previdencia Social - EDU - [1788]	0,00D	30.414,28	0,00	30.414,28D
Salário e Ordenados- EDU - [1809]	0,00D	175.785,96	0,00	175.785,96D
Exame - EDU - [3247]	0,00D	90,00	0,00	90,00D

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 10

1º OFÍCIO

Folha: 97

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
Férias- EDU - [2474]	0,00	12.224,00	0,00	12.224,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [1732]	0,00D	12.375,78	0,00	12.375,78D
Honorários Contábeis - EDU - [1823]	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
Repasse Federação - EDU - [3205]	0,00D	8.875,78	0,00	8.875,78D
Despesas com Manutenção - [1739]	0,00D	2.762,00	0,00	2.762,00D
Manutenção e Reforma - EDU - [1837]	0,00D	2.762,00	0,00	2.762,00D
Despesas com Veículos - [1746]	0,00D	9.219,09	0,00	9.219,09D
Combustível - EDU - [1844]	0,00D	9.219,09	0,00	9.219,09D
Despesa de Expediente - [2159]	0,00D	6.527,29	0,00	6.527,29D
Materiais de Expediente - EDU - [2166]	0,00D	6.527,29	0,00	6.527,29D
Telefone/ Internet - [2397]	0,00	1.101,67	0,00	1.101,67D
Telefone EDU - [2404]	0,00	1.101,67	0,00	1.101,67D
Energia Elétrica - [2418]	0,00	1.842,01	0,00	1.842,01D
Energia Elétrica EDU - [2432]	0,00	1.842,01	0,00	1.842,01D
Despesa Convênio Sicoob - [3268]	0,00D	25.011,04	0,00	25.011,04D
Despesas Com Pessoal - [3275]	0,00D	22.138,36	0,00	22.138,36D
Salários e Ordenados - Convênio Sicoob - [3303]	0,00D	14.072,79	0,00	14.072,79D
Previdência Social - Sicoob - [2292]	0,00D	2.759,12	0,00	2.759,12D
Rescisão - Convênio Sicoob - [2446]	0,00	4.388,80	0,00	4.388,80D
Multa FGTS-Convênio Sicoob - [2453]	0,00	917,65	0,00	917,65D
Despesas com Material de Expediente - [3282]	0,00D	2.840,68	0,00	2.840,68D
Doação - [2369]	0,00	1.905,45	0,00	1.905,45D
Materiais de expediente - Convênio Sicoob - [3310]	0,00D	935,23	0,00	935,23D
Despesas Financeiras - [2376]	0,00	32,00	0,00	32,00D
Tarifa Bancária- Convênio Sicoob - [2383]	0,00	32,00	0,00	32,00D

Análise do Balancete

Ativo —————>	924.531,50D	Passivo —————>	803.179,69C
Despesa —————>	605.959,73D	Receita —————>	727.311,54C
Custo —————>	0,00D		
—————>	1.530.491,23D	—————>	1.530.491,23C
Superávit —————>	121.351,81		

***** (XXXXX) *****

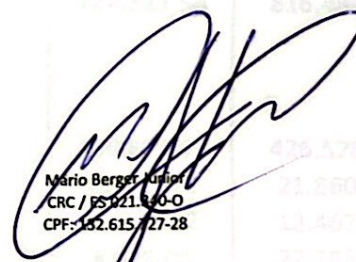
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
 CNPJ: 27.452.630/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020							
(Valores em reais)							
ATIVO	REFERÊNCIA CRUZADA	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO E	REFERÊNCIA CRUZADA	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		698.260,82	570.491,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.517,95	49.389,80
Caixa Equivalente de Caixa		698.260,82	509.586,13	Circulante			
Caixa	Nota 5	50,72	1.463,41	Obrigações a Pagar		4.517,95	17.905,88
Bancos	Nota 5	30.952,94	44.198,93	Obrigações Trabalhistas - ADM		1.689,01	3.824,29
Aplicações Financeira	Nota 6	667.257,16	463.923,79	Obrigações Trabalhistas - ASO		577,08	2.332,59
				Obrigações Trabalhistas - Sicoob		0,00	329,07
				Obrigações Trabalhistas - EDU		2.251,86	10.419,93
Créditos a Receber		0,00	56.964,06	Fornecedores		0,00	1.000,00
Cientes		0,00	56.964,06				
Créditos Impostos a Compensar		0,00	3.941,23	Subvenções a Realizar	Nota 10	0,00	31.483,92
INSS a Recuperar		0,00	3.941,14	Prefeitura Munic. De B. Guandu/ES		0,00	23.405,06
PIS Sobre a Folha a Recuperar		0,00	0,09	Emenda Parlamentar		0,00	0,00
				Convênio Sicoob		0,00	8.078,86
Não Circulante		226.270,68	277.560,12	Patrimônio Líquido		920.013,55	798.661,74
Imobilizado	Nota 7	541.239,01	541.239,01	Patrimônio Social		798.661,74	567.712,14
(-) Depreciação		-314.968,33	-263.678,89	Superavit / Deficit do Exercício		121.351,81	230.949,60
Total do Ativo		924.531,50	848.051,54	Total do Passivo		924.531,50	848.051,54

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2020


 Armando Ovanl
 Presidente
 CPF: 031.220.346-20


 Mario Berger Junior
 CRC / ES 021.140-0
 CPF: 132.615.727-28

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2020


 Armando Ovanl
 Presidente
 CPF: 031.220.346-20


 Mario Berger Junior
 CRC / ES 021.140-0
 CPF: 132.615.727-28

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

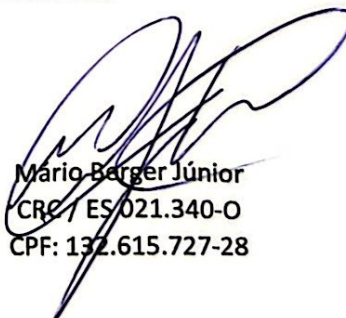
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	Referência Cruzada	31/12/2020	31/12/2019
Receitas	Nota 7		
Eventos		36.623,81	14.455,00
Bingo Beneficente		198.753,00	268.483,00
Emenda Parlamentar		0,00	7.850,45
Telemarketing		1.776,25	7.895,92
Convênios Municipais		97.596,88	93.581,11
Convênio Sicoob		0,00	10.867,96
Sócio Contribuinte		2.240,00	16.297,00
Doações	Nota 13	1.000,00	6.665,52
Outras Receitas	Nota 16	62.774,22	59.722,01
Receitas Financeiras		0,91	10.196,30
Prestação de Serviços		<u>326.546,47</u>	<u>320.466,30</u>
Total das Receitas		727.311,54	816.480,57
Despesas	Nota 9		
Pessoal		486.889,59	426.578,61
Consumo		13.113,12	21.860,97
Expediente		15.324,22	13.467,34
Manutenção		8.025,05	22.285,44
Veículos		13.486,59	32.074,51
Serviços de Terceiros		17.198,18	17.702,86
Depreciações		51.289,44	51.289,44
Despesas/Receitas Financeiras		<u>633,54</u>	<u>271,80</u>
Total das Despesas		605.959,73	585.530,97
Resultado do Exercício		121.351,81	230.949,60

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2020


Armando Ovani
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mario Berger Júnior
CRC/ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

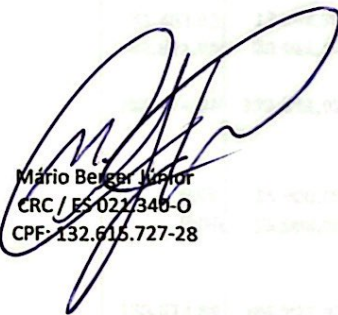
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2020
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Déficit do Exercício	Total	Referência Cruzada
Saldo em 31 de março de 2018	<u>431.748,61</u>		-6.400,55	425.348,06	
Incorporação do Superávit do Período	<u>142.364,08</u>			142.364,08	
Déficit do Exercício					
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	<u>567.712,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>567.712,14</u>	
Incorporação do Superávit do Período		230.949,60		230.949,60	Nota 18
Déficit do Exercício					
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	<u>798.661,74</u>	<u>121.351,81</u>	<u>0,00</u>	<u>920.013,55</u>	Nota 19

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2020


Armando Ovani
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mário Berger Junior
CRC / ES 022/346-O
CPF: 132.615.727-28

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

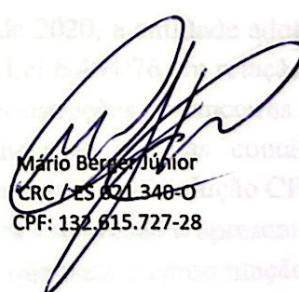
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	31/12/2020	31/12/2019	Referência Cruzada Nota 17
Atividades Operacionais			
Superávit / Déficit do Exercício	121.351,81	230.949,60	
Depreciação e Amortização	51.289,44	51.289,44	
	172.641,25	282.239,04	
Variação nos Ativos			
(Aumento) / Redução Impostos a Recuperar	3.941,23	0,00	
(Aumento) / Redução Contas a Receber	56.964,06	-30.576,69	
Total das Variações dos Ativos	60.905,29	-30.576,69	
Variações dos Passivos			
Aumento / (Redução) Fornecedores	-1.000,00	0,00	
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais	-12.387,93	3.818,59	
Aumento / (Redução) Outras Obrigações	0,00	0,00	
Aumento / (Redução) Subvenções a Realizar	-31.483,92	17.142,98	
Total das Variações dos Passivos	-44.871,85	20.961,57	
Total das disponibilidades líquidas aplicadas	188.674,69	272.623,92	
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos			
(Aumento) / Redução Aquisição de Imobilizado	0,00	-15.900,00	
Total das disponibilidades Aplicadas nos Investimentos	0,00	-15.900,00	
Aumento das Disponibilidades	188.674,69	256.723,92	
Caixa do início do Exercício	509.586,13	698.260,82	
Caixa no Final do Exercício	698.260,82	509.586,13	
Aumento das Disponibilidades	188.674,69	-188.674,69	

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2020


Armando Ovan
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mário Berger Junior
CRC / ES 824.348-O
CPF: 132.615.727-28

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Baixo Guandu ou abreviamente, APAE de Baixo Guandu, situada á Rua Santa Terezinha, S/N, São José, Baixo Guandu/ES, CNPJ 27.454.630/0001-53, Fundada em 21 de agosto de 1984, registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Baixo Guandu sob o nº 19 livro A-5 protocolo nº 65, é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas Assistência social, Educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outro sem fins lucrativos ou fins não econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o a artigo 2º do Estatuto Social com duração indeterminada com atendimento as pessoas com deficiência do município de Baixo Guandu, se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável e tem como finalidade estatutária, conforme o art. 9º.

I - Promover a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente a intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhe o pleno exercício da cidadania;

II - prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no Inciso I desse artigo, e a promoção de sua integração á vida comunitária no campo de assistência social, realizando atendimentos, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa ás pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III - prestar serviços de educação especial ás pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV - oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

Nota No. 2- Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a entidade adotou a lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteram os artigos da Lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos á elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância ás praticas contábeis, adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG) que trata da escrituração conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações Contábeis, deliberações da comissão de que trata a apresentação das Demonstrações Contábeis, deliberações da Comissão de valores mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução

CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades em finalidades de lucros, que estabelece critérios e procedimentos e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucros.

Nota No. 3 – Os custos, as despesas as receitas da instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados na Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

Nota No. 4 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

Nota No. 5 - Caixa equivalente de Caixa – Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstrações do fluxo de caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante riscos de mudança de valor.

Nota No. 6 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades-fins;

Nota No. 7 – Os ativos imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil no montante de R\$ 226.270,68 (duzentos e vinte e seis mil duzentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo.

Nota No. 8- Receitas no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 a entidade obteve o montante de R\$ 727.311,54 (setecentos e vinte e sete mil trezentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos) conforme demonstrado no quadro abaixo:

- A Rubrica Sócio Contribuinte, corresponde a contribuições regulares efetuadas por pessoa física ou jurídica, devidamente cadastradas através de termo de adesão de associado mediante manifestação de vontade em contribuir financeiramente para a execução dos objetivos da entidade.
- A Rubrica prestação de serviços na atividade de Educação refere-se ao serviço prestado no atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência



intelectual da rede Municipal e estadual do Espírito Santo, conforme o edital de credenciamento nº 001/2014-SEDU. O recebimento é feito mediante apresentação de nota fiscal para a Secretaria Estadual de Educação – SEDU.

- A Rúbrica Bingo, refere-se ao resultado líquido do Bingo Beneficente realizado por esta entidade em 2020, conforme autorização judicial.

Nota No.9 – As despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto no montante de R\$ 605.959,73 (seiscentos e cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos) conforme demonstradas no quadro abaixo.

Nota No.10- Subvenções e/ou convênios com órgão público – São recursos Financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivos principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com sua finalidade.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a resolução nº1. 305 do conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07- Subvenção e assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Recursos

Nota No. 12- Recursos com aplicação restrita – de acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 Conselho Federal de Contabilidade em seu item 27 letra “E”, no exercício de 2018 a Entidade não teve recurso com aplicação restrita, os recursos financeiros da entidade são aplicados rigorosamente de acordo com objeto

Nota No. 13 - As Doações recebidas foram realizadas por Pessoa Física e Jurídicas montantes de R\$ 1.000,00 (mil reais).



Nota No. 14- Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 15 – Isenção Tributária – A Entidade é isenta á incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por força da Lei 9.532/97, e Lei 12.101/09, alterada pela lei 12.868/2013 e Decreto 7.2737/10.

Nota No16- Contribuições sociais usufruídas (isentas) – a Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com protocolo de renovação do triênio 2016/2019, No Ministério de Desenvolvimento Social e Cobate a Fome, conforme processo nº71000. 113055/2015-11, requerimento protocolado em 08/10/2015 no qual usufrui da Isenção Tributária. Conforme o artigo 29 da Lei 12.101/09 a entidade certificada fará jus a isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91, sendo contabilizado o valor de R\$ 62.774,22 (sessenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos) - INSS COTA PATRONAL referente o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

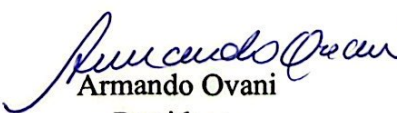
Nota No. 17- Demonstrações do fluxo de caixa (DFC)- a Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03- Demonstração dos Fluxos de caixa. O Método na elaboração do fluxo de caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

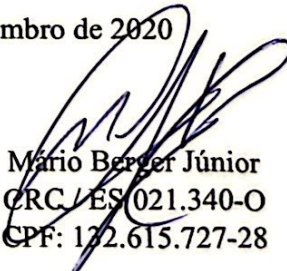
Nota No. 18- Do resultado do período - Superávit de R\$ 121.351,81 (cento e vinte e um mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), do período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

Nota No. 19 – Patrimônio Social: findo no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 121.351,81 (cento e vinte e um mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) composto pelo superávit apurado no exercício consolidando o saldo em 31/12/2020 de R\$ 920.013,55 (novecentos e vinte mil e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2020


Armando Ovan
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mário Berger Júnior
CRC/ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO Nº 00010

Contém este livro 106 folhas numeradas seguidamente de nº 1 a 106 e servirá de livro diário número 10 da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU**, firma estabelecida á Rua Santa Terezinha, S/N, bairro São José, nesta cidade de Baixo Guandu/ES, registrada Cartório de Pessoas Jurídicas sob o número 19 livro a-5 protocolo nº 65 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o Nº 27.452.630/0001-53, e inscrito no município sob o nº 0010.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 1 a 106 de acordo com a instrução Normativa Nº 3 de 19/08/1986 baixada pelo Diretor Regional do registro do comercio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Baixo Guandu/ES, 31 de dezembro de 2020


Armando Ovan
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mário Berger Junior
CRC/ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28